

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	21,437,71 дин.	21,437,71 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.890.482,98 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Беловане	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	5.558.731,30 дин.	3.560.977,78 дин.
	Укупно у динарима				7.403.744,21 дин.
31.03.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	149.489,47 дин.	154.489,47 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.849.901,15 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Беловане	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.759.402,55 дин.	3.222.129,17 дин.
	Укупно у динарима				5.608.536,81
30.06.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	256.801,64 дин.	256.801,64 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.883.443,06 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Беловане	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.395.486,01 дин.	1.395.486,01 дин.
	Укупно у динарима				3.538.317,29
30.09.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	365.018,81 дин.	365.018,81 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.803.898,05 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Беловане	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.345.537,2 дин.	1.345.537,2 дин.
	Укупно у динарима				3.517.040,54 дин.
31.12.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	104.977,61	104.977,61
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.933.205,81
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30	2.101,30
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Беловане	485,28	485,28
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.744.680,17	1.744.680,17
	Укупно у динарима				3.785.449,89

